

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773407189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	277 927 536,98	0,56%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746262687	RU000A101C04	4802-05-36393-R-001P	-	-	856 231,00	853 670 869,31	1,72%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-85045-D-001P	-	-	1 064 700,00	1 086 672 959,19	2,19%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476023223	RU000A0ZZPB4	RU34019AN00	-	-	152 479,00	119 326 434,89	0,24%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4802-07-55485-E-001P	-	-	20 300,00	20 282 136,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ТАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770147110	RU000A100AF3	480290003E48001P	-	-	243 000,00	250 122 330,00	0,50%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4802-05-00844-A	-	-	404 861,00	403 674 757,27	0,81%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZN42	RU35011R5Y0	-	-	52 700,00	54 879 672,00	0,11%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	379 000,00	382 285 930,00	0,77%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1026901702188	RU000A0ZZ9W4	4802-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	151 657 123,68	0,31%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4802-02-55039-E-001P	-	-	581 000,00	584 921 401,40	1,18%	24.04.2019	-
ИТОГО									49 704 243 257,26	100,00%		